

Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕКСПОРТНО-КРЕДИТНЕ АГЕНТСТВО"	Дата (рік, місяць, число)	2019, 07, 30	КОДИ
Територія	Печерський	за ЄДР	12644659	107
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОАТУУ	8038200000	230
Вид економічної діяльності	інші види страхування, крім страхування життя	за КВЕД	65.12	
Середня кількість працівників	¹ 13			

Адреса, телефон бульвар ДРУЖБИ НАРОДІВ, буд. 28, м. КИЇВ, 01103 2062242
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **30 червня 2019** р.

Форма №1 Код за ДКУД **1801001**

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	-	7
первісна вартість	1001	-	7
накопичена амортизація	1002	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	800
Основні засоби	1010	-	277
первісна вартість	1011	-	290
знос	1012	-	13
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-
Знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	-	1 084
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	-	25
Виробничі запаси	1101	-	-
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховання	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	10
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	-	14
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	133
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	199 999	207 482
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	-	-
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-

інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	199 999	207 664
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	199 999	208 748

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	200 000	200 000
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	-	-
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(9)	7 980
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	9
Усього за розділом I	1495	199 991	207 989
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	615
Довгострокові забезпечення	1520	-	144
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань			
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
Усього за розділом II	1595	-	759
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	1	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	1	-
розрахунками з оплати праці	1630	6	-
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	8	-
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	199 999	208 748

Керівник

Пульвас Ігор Іванович

Головний бухгалтер

Онищенко Людмила Андріївна

¹ Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

Підприємство **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕКСПОРТНО-КРЕДИТНЕ АГЕНТСТВО"**

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2019	07	01
42644659		

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за **I Півріччя 2019** р.

Форма N2 Код за ДКУД **1801003**

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	-	-
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
<i>премії підписані, валова сума</i>	2011	-	-
<i>премії, передані у перестраховання</i>	2012	-	-
<i>зміна резерву незароблених премій, валова сума</i>	2013	-	-
<i>зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій</i>	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-)	(-)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	-	-
збиток	2095	(-)	(-)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
<i>зміна інших страхових резервів, валова сума</i>	2111	-	-
<i>зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i>	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	5 683	-
у тому числі:	2121	-	-
<i>дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>			
<i>дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2122	-	-
<i>дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування</i>	2123	1 038	-
Адміністративні витрати	2130	(472)	(-)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(1 033)	(-)
у тому числі:	2181	-	-
<i>витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>			
<i>витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	4 178	-
збиток	2195	(-)	(-)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	4 010	-
Інші доходи	2240	-	-
у тому числі:	2241	-	-
<i>дохід від благодійної допомоги</i>			
Фінансові витрати	2250	(208)	(-)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-

Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	7 980	-
збиток	2295	(-)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	7 980	-
збиток	2355	(-)	(-)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	7 980	-

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	51	-
Витрати на оплату праці	2505	1 091	-
Відрахування на соціальні заходи	2510	240	-
Амортизація	2515	13	-
Інші операційні витрати	2520	-	-
Разом	2550	1 395	-

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	-	-
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-

Керівник

Пульвас Ігор Іванович

Головний бухгалтер

Онищенко Людмила Андріївна

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	200 000	-	-	-	-	-	-	200 000
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	9	-	-	-	-	-	-	9
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом змін у капіталі	4295	200 000	-	-	-	7 980	-	-	207 980
Залишок на кінець року	4300	200 000	-	-	-	7 971	-	-	207 971

Керівник

Пульвас Ігор Іванович

Головний бухгалтер

Онищенко Людмила Андріївна

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за I Півріччя 2019 р.**

Форма N3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	-	-
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	1 033	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	5	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	6 370	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	-	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(746)	(-)
Праці	3105	(878)	(-)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(240)	(-)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(213)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(213)	(-)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(-)	(-)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	5 331	-
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	2 152	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(-)	(-)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	2 152	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	200 000
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	-	-
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	-	-
Інші платежі	3390	(-)	(1)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	199 999
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	7 483	199 999
Залишок коштів на початок року	3405	199 999	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	207 482	199 999

Керівник _____

Пульвас Ігор Іванович _____

Головний бухгалтер _____

Онищенко Людмила Андріївна _____

Додаток 3

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання

фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки
(пункт 11)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО
Рік 2019

Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕКСПОРТНО-КРЕДИТНЕ АГЕНТСТВО"	за ЄДРПОУ	42644659
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Територія	Печерський	за КОАТУУ	8038200000
Суб'єкт управління	Міністерство економічного розвитку і торгівлі України	за СПОДУ	18184
Галузь	---	за ЗКНГ	0
Вид економічної діяльності	інші види страхування, крім страхування життя	за КВЕД	65.12
Одиниця виміру, тис. грн		Стандарти звітності П(с)БОУ	X
Форма власності	ПРИВАТНА	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	-		
Місцезнаходження	бульвар ДРУЖБИ НАРОДІВ, буд. 28, м. КИЇВ, 01103		
Телефон	2062242		
Прізвище та ініціали керівника	Пульвас Ігор Іванович		

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за II Квартал 2019
(квартал, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	-	-	-	-	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Валовий прибуток/збиток	1020	-	-	-	-	-	-
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	-	472,0	3 934,2	227,0	-3 707,2	5,8
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(-)	(-)	(380,3)	(-)	-380,3	-
витрати на консалтингові послуги	1033	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на страхові послуги	1034	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на аудиторські послуги	1035	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	-	5 683,0	6 742,6	5 683,0	-1 059,6	84,3
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	-	1 033,0	2 242,6	1 033,0	-1 209,6	46,1
курсові різниці	1081	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
нетипові операційні витрати	1082	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-	4 178,0	565,8	4 423,0	3 857,2	781,7
ЕВІТДА	1310	-	4 191,0	603,0	4 430,0	3 827,0	734,7
Рентабельність ЕВІТДА	5010	-	-	-	-	-	-
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші фінансові доходи	1130	-	4 010,0	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	(-)	(208,0)	(-)	(208,0)	208,0	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	-

курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-	7 980,0	565,8	4 215,0	3 649,2	745,0
Витрати з податку на прибуток	1180	(-)	(-)	(101,8)	(-)	-101,8	-
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	-	7 980,0	464,0	4 215,0	3 751,0	908,4
Прибуток	1201	-	7 980,0	464,0	4 215,0	3 751,0	908,4
Збиток	1202	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Усього доходів	1210	-	9 693,0	6 742,6	5 683,0	-1 059,6	84,3
Усього витрат	1220	-	1 713,0	6 278,6	1 468,0	-4 810,6	23,4
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	-	51,0	2 053,6	47,0	-2 006,6	2,3
витрати на сировину та основні матеріали	1401	-	-	-	-	-	-
витрати на паливо та енергію	1402	-	-	-	-	-	-
Витрати на оплату праці	1410	-	1 091,0	2 908,2	898,0	-2 010,2	30,9
Відрахування на соціальні заходи	1420	-	240,0	640,3	198,0	-442,3	30,9
Амортизація	1430	-	13,0	37,2	7,0	-30,2	18,8
Інші операційні витрати	1440	-	-	537,5	-	-537,5	-
Усього	1450	-	1 395,0	6 176,8	1 150,0	-5 026,8	18,6
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітної періоду	2000	-	(9,0)	1 151,5	3 756,0	2 604,5	326,2
Чистий фінансовий результат	1200	-	7 980,0	464,0	4 215,0	3 751,0	908,4
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
у тому числі на державну частку	2012/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	9,0	-	9,0	9,0	-
Розвиток виробництва	2030	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Резервний фонд	2040	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші фонди	2050	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші цілі	2060	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітної періоду	2070	-	7 980,0	1 615,5	7 980,0	6 364,5	494,0
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	-	16,4	145,4	13,6	-131,8	9,4
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	101,8	-	-101,8	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	2112	-	-	-	-	-	-
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	-
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	-	196,4	523,5	165,1	-358,4	31,5

Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	-	240,0	640,3	198,0	-442,3	30,9
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	-	240,0	640,3	198,0	-442,3	30,9
Усього виплат на користь держави	2200	-	452,8	1 309,2	376,7	-932,5	28,8
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	-	199 999,0	200 611,3	201 840,0	1 228,7	100,6
Цільове фінансування	3040	-	1 038,0	3 355,8	1 038,0	-2 317,8	30,9
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	7 793,0	2 422,3	5 849,0	3 426,7	241,5
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-310,0	-2 050,2	-207,0	1 843,2	10,1
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	-	207 482,0	200 983,4	207 482,0	6 498,6	103,2
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	310,0	2 050,2	207,0	-1 843,2	10,1
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	253,0	1 262,7	164,0	-1 098,7	13,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	50,0	-	43,0	43,0	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	7,0	787,5	-	-787,5	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	-	310,0	2 050,2	207,0	-1 843,2	10,1
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	-	79,2	1 103,7	79,2	-1 024,5	7,2
власні кошти	4000/3	-	230,8	946,5	127,8	-818,7	13,5
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	-	-	-	X	-	-
Рентабельність активів	5020	-	3,8	-	X	-	-
Рентабельність власного капіталу	5030	-	3,8	-	X	-	-
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	-	274,0	-	X	-	-
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	-	-	-	X	-	-
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	-	1 084,0	-	X	1 084,0	-
Основні засоби	6001	-	277,0	-	X	277,0	-
первісна вартість	6002	-	290,0	-	X	290,0	-
знос	6003	-	13,0	-	X	13,0	-
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	-	207 664,0	-	X	207 664,0	-
Гроші та їх еквіваленти	6011	-	207 482,0	-	X	207 482,0	-
Усього активи	6020	-	208 748,0	-	X	208 748,0	-
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	759,0	-	X	759,0	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	-	-	-	X	-	-
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	-	759,0	-	X	759,0	-
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	X	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	X	-	-
Власний капітал	6080	-	207 989,0	-	X	207 989,0	-
VII. Кредитна політика							
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7002	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7003	-	-	-	-	-	-

Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	-
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	-	X	33	13	-20	39,4
члени наглядової ради	8001	-	X	5	-	-5	-
члени правління	8002	-	X	5	1	-4	20,0
керівник	8003	-	X	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8004	-	X	22	11	-11	50,0
працівники	8005	-	X	-	-	-	-
Витрати на оплату праці	8010	-	X	2 908,2	898,0	-2 010,2	30,9
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	-	X	29 375,8	23 025,6	-6 350,2	78,4
член наглядової ради	8021	-	X	23 733,3	-	-23 733,3	-
член правління	8022	-	X	32 053,3	9 333,3	-22 720,0	29,1
керівник	8023	-	X	62 200,0	62 200,0	-	100,0
адміністративно-управлінський працівник	8024	-	X	28 557,6	20 709,1	-7 848,5	72,5
працівник	8025	-	X	-	-	-	-

Керівник _____
Голова правління
(посада)

ЕП ПУЛЬВАС
ІГОР
ІВАНОВИЧ
(підпис)

_____ **Пульвас Ігор Іванович**
(ініціали, прізвище)

I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	-	-	-	-	-	-	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на паливо	1012	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на електроенергію	1013	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на оплату праці	1014	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1018	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
	1018/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Валовий прибуток (збиток)	1020	-	-	-	-	-	-	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	-	472,0	3 934,2	227,0	-3 707,2	5,8	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(-)	(-)	380,3	(-)	-380,3	-	
витрати на консалтингові послуги	1033	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхові послуги	1034	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на аудиторські послуги	1035	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на службові відрядження	1036	(-)	(-)	98,0	(-)	-98,0	-	
витрати на зв'язок	1037	(-)	12,5	5,0	12,5	7,5	250,0	
витрати на оплату праці	1038	(-)	354,5	1 910,0	161,5	-1 748,5	8,5	
відрахування на соціальні заходи	1039	(-)	78,0	420,2	36,0	-384,2	8,6	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(-)	13,0	37,2	7,0	-30,2	18,8	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	(-)	(-)	495,0	(-)	-495,0	-	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
організаційно-технічні послуги	1044	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(-)	(-)	75,0	(-)	-75,0	-	
юридичні послуги	1046	(-)	(-)	375,0	(-)	-375,0	-	
послуги з оцінки майна	1047	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(-)	(-)	10,0	(-)	-10,0	-	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(-)	7,0	(-)	3,0	3,0	-	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(-)	7,0	128,5	7,0	-121,5	5,4	
розрахунково-касове обслуговування	1051/001	(-)	6,0	6,0	6,0	-	100,0	
інші	1051/01	(-)	1,0	122,5	1,0	-121,5	0,8	
Обслуговування ВЕБ сайту	1051/1	(-)	1,0	10,0	1,0	-9,0	10,0	

Покриття витрат на проведення реєстрації Товариства	1051/2	(-)	(-)	(12,5)	(-)	-12,5	-	
Обслуговування та оновлення програмного ліцензійного забезпечення	1051/3	(-)	(-)	(100,0)	(-)	-100,0	-	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	-	
транспортні витрати	1061	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на зберігання та упаковку	1062	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на оплату праці	1063	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
відрахування на соціальні заходи	1064	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на рекламу	1066	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
	1067/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	-	5 683,0	6 742,6	5 683,0	-1 059,6	84,3	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	-	5 683,0	6 742,6	5 683,0	-1 059,6	84,3	
		-	-	-	-	-	-	
інші	1073/01	-	5 683,0	6 742,6	5 683,0	-1 059,6	84,3	
бюджетне фінансування КПКВК 1201570	1073/1	-	1 033,0	2 242,6	1 033,0	-1 209,6	46,1	
відсотки банків	1073/2	-	4 645,0	4 500,0	4 645,0	145,0	103,2	
повернення коштів за не отримані послуги	1073/3	-	5,0	-	5,0	-	-	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	-	1 033,0	2 242,6	1 033,0	-1 209,6	46,1	
курсові різниці	1081	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на благодійну допомогу	1083	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(-)	(1 033,0)	(2 242,6)	(1 033,0)	(-1 209,6)	(46,1)	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші	1086/01	(-)	(1 033,0)	(2 242,6)	(1 033,0)	(-1 209,6)	(46,1)	
Заробітна плата	1086/1	(-)	(736,5)	(998,2)	(736,5)	(-261,7)	(73,8)	
Нарахування на оплату праці	1086/2	(-)	(162,0)	(220,1)	(162,0)	(-58,1)	(73,6)	
Предмети, матеріали та інвентар	1086/3	(-)	(87,5)	(25,3)	(87,5)	(62,2)	(345,8)	
Оплата послуг (крім комунальних)	1086/4	(-)	(6,0)	(193,3)	(6,0)	(-187,3)	(3,1)	
Видатки на відрядження	1086/5	(-)	(41,0)	(94,1)	(41,0)	(-53,1)	(43,6)	
Оплата тепlopостачання	1086/6	(-)	(-)	(72,0)	(-)	(-72,0)	(-)	
Оплата водopостачання та водовідведення	1086/7	(-)	(-)	(9,0)	(-)	(-9,0)	(-)	
Оплата електроенергії	1086/8	(-)	(-)	(45,0)	(-)	(-45,0)	(-)	
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	1086/9	(-)	(-)	(135,6)	(-)	(-135,6)	(-)	
Інші поточні видатки	1086/10	(-)	(-)	(450,0)	(-)	(-450,0)	(-)	
Капітальні трансферти (передбачено резерв для виплат страхових внесків)	1086/11	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-	4 178,0	565,8	4 423,0	3 857,2	781,7	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	4 010,0	-	-	-	-	
відсотки по залишкам коштів на депозитних рахунках	1130/001	-	4 010,0	-	-	-	-	

	1130/01	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	(-)	(208,0)	(-)	(208,0)	208,0	-	
фінансовий лізинг автомобілю	1140/1	(-)	(208,0)	(-)	(208,0)	208,0	-	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
	1152/01	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
	1162/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-	7 980,0	565,8	4 215,0	3 649,2	745,0	
Витрати з податку на прибуток	1180	(-)	(-)	(101,8)	(-)	-101,8	-	
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-	7 980,0	464,0	4 215,0	3 751,0	908,4	
прибуток	1201	-	7 980,0	464,0	4 215,0	3 751,0	908,4	
збиток	1202	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Усього доходів	1210	-	9 693,0	6 742,6	5 683,0	-1 059,6	84,3	
Усього витрат	1220	-	1 713,0	6 278,6	1 468,0	-4 810,6	23,4	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
Розрахунок показника ЕВІТДА								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	-	4 178,0	565,8	4 423,0	3 857,2	781,7	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	-	13,0	37,2	7,0	-30,2	18,8	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
ЕВІТДА	1310	-	4 191,0	603,0	4 430,0	3 827,0	734,7	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	-	51,0	2 053,6	47,0	-2 006,6	2,3	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	-	-	-	-	-	-	
витрати на паливо та енергію	1402	-	-	-	-	-	-	
Витрати на оплату праці	1410	-	1 091,0	2 908,2	898,0	-2 010,2	30,9	
Відрахування на соціальні заходи	1420	-	240,0	640,3	198,0	-442,3	30,9	
Амортизація	1430	-	13,0	37,2	7,0	-30,2	18,8	
Інші операційні витрати	1440	-	-	537,5	-	-537,5	-	
Усього	1450	-	1 395,0	6 176,8	1 150,0	-5 026,8	18,6	

Керівник

Голова правління

(посада)

ЕП ПУЛЬВАС
ІГОР
ІВАНОВИЧ

(підпис)

Пульвас Ігор Іванович

(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Чистий фінансовий результат	1200	-	7 980,0	464,0	4 215,0	3 751,0	908,4
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-	(9,0)	1 151,5	3 756,0	2 604,5	326,2
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
у тому числі на державну частку	2012/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	9,0	-	9,0	9,0	-
Розвиток виробництва	2030	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Резервний фонд	2040	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	2050	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші	2050/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші цілі (розшифрувати)	2060	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
виправлення помилок минулих періодів	2060/001	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші	2060/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	-	7 980,0	1 615,5	7 980,0	6 364,5	494,0
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	-	16,4	145,4	13,6	-131,8	9,4
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	101,8	-	-101,8	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	-	-	-	-
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	-
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	-	16,4	43,6	13,6	-30,0	31,2
військовий збір	2119/001	-	16,4	43,6	13,6	-30,0	31,2
	2119/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	-	196,4	523,5	165,1	-358,4	31,5
податок на доходи фізичних осіб	2121	-	196,4	523,5	165,1	-358,4	31,5
земельний податок	2122	-	-	-	-	-	-
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
	2124/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	-	240,0	640,3	198,0	-442,3	30,9

відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-
митні платежі	2132	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	-	240,0	640,3	198,0	-442,3	30,9
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
	2134/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	-	452,8	1 309,2	376,7	-932,5	28,8

Керівник _____

Голова правління _____

(посада)

ЕП ПУЛЬВАС

ІГОР

ІВАНОВИЧ

(підпис)

Пульвас Ігор Іванович _____

(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	-	9 560,0	7 855,8	7 377,0	-478,8	93,9
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	-	-	-	-	-	-
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3040	-	1 038,0	3 355,8	1 038,0	-2 317,8	30,9
бюджетне фінансування	3040/001	-	1 033,0	3 355,8	1 033,0	-2 322,8	30,8
інші	3040/01	-	5,0	-	5,0	5,0	-
надходження від повернення авансів	3040/1	-	5,0	-	5,0	5,0	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-
кредити	3061	-	-	-	-	-	-
позики	3062	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3070	-	8 522,0	4 500,0	6 339,0	1 839,0	140,9
надходження відсотків по залишках на поточних рахунках	3070/001	-	8 522,0	4 500,0	6 339,0	1 839,0	140,9
		-	-	-	-	-	-
	3070/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(-)	(1 767,0)	(5 433,5)	(1 528,0)	-3 905,5	28,1
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(-)	(395,0)	(1 591,1)	(393,8)	-1 197,3	24,8
Розрахунки з оплати праці	3120	(-)	(878,2)	(2 341,1)	(716,5)	-1 624,6	30,6
Відрахування на соціальні заходи	3130	(-)	(240,0)	(640,3)	(198,0)	-442,3	30,9
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	-	-	-	-	-	-
кредити	3141	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
позики	3142	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
облігації	3143	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	-	212,8	668,9	178,7	-490,2	26,7
податок на прибуток підприємств	3151	(-)	(-)	(101,8)	(-)	-101,8	-
податок на додану вартість	3152	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
рентна плата	3154	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	(-)	(196,4)	(523,5)	(165,1)	-358,4	31,5
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	3156/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші платежі (розшифрувати)	3157	(-)	(16,4)	(43,6)	(13,6)	-30,0	31,2
військовий збір	3157/001	(-)	(16,4)	(43,6)	(13,6)	-30,0	31,2
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші	3157/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Пільгова ставка податку на прибуток від страхової діяльності в розмірі 3%	3157/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-

Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(-)	(41,0)	(192,1)	(41,0)	-151,1	21,3
витрати на відрядження	3170/001	(-)	(41,0)	(192,1)	(41,0)	-151,1	21,3
інші	3170/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	7 793,0	2 422,3	5 849,0	3 426,7	241,5
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210	-	-	-	-	-	-
надходження від продажу акцій та облігацій	3215	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-
Надходження від отриманих відсотків	3225	-	-	-	-	-	-
Надходження дивідендів	3230	-	-	-	-	-	-
Надходження від деривативів	3235	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	-	310,0	2 050,2	207,0	-1 843,2	10,1
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(-)	(310,0)	(2 050,2)	(207,0)	-1 843,2	10,1
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	(-)	(303,0)	(1 262,7)	(207,0)	-1 055,7	16,4
Комп'ютерна, офісна та побутова техніка	3270/011	(-)	(303,0)	(921,6)	(207,0)	-714,6	22,5
інші	3270/001	(-)	(-)	(341,1)	(-)	-341,1	-
придбання меблів	3270/0011	(-)	(-)	(341,1)	(-)	-341,1	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3	(-)	(7,0)	(787,5)	(-)	-787,5	-
програмне забезпечення	3270/031	(-)	(-)	(187,5)	(-)	-187,5	-
інші	3270/003	(-)	(7,0)	(600,0)	(-)	-600,0	-
створення сайту	3270/0031	(-)	(7,0)	(600,0)	(-)	-600,0	-
Виплати за деривативами	3280	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
	3290/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-310,0	-2 050,2	-207,0	1 843,2	10,1
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3305	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	-	-	-	-	-	-
кредити	3311	-	-	-	-	-	-
позики	3312	-	-	-	-	-	-
облігації	3313	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3320	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
	3320/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	-	-	-	-	-	-
Витрачання на викуп власних акцій	3335	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	-	-	-	-	-	-
кредити	3341	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
позики	3342	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
облігації	3343	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Сплата дивідендів	3350	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-

Витрачення на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3380	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
	3380/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-	7 483,0	372,1	5 642,0	5 269,9	1 516,3
Залишок коштів на початок періоду	3405	-	199 999,0	200 611,3	201 840,0	1 228,7	100,6
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	-	207 482,0	200 983,4	207 482,0	6 498,6	103,2

Керівник _____

Голова правління _____

(посада)

ЕП ПУЛЬВАС

ІГОР

ІВАНОВИЧ

(підпис)

Пульвас Ігор Іванович _____

(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	310,0	2 050,2	207,0	-1 843,2	10,1
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	253,0	1 262,7	164,0	-1 098,7	13,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	50,0	-	43,0	43,0	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	7,0	787,5	-	-787,5	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-

Керівник

Голова правління

(посада)

ЕП ПУЛЬВАС
ІГОР
ІВАНОВИЧ
(підпис)

Пульвас Ігор Іванович

(ініціали, прізвище)

V. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)		Примітки
			минулий рік	поточний рік	минулий рік	поточний рік	
1	2	3	4	5	6	7	8
Коefіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	-	-	-	-	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	-	-	-	-	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	-	3,8	-	-	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	-	3,8	-	-	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	-	-	-	-	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коefіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		-	0,2	-	-	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	-	274,0	-	-	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коefіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	-	-	-	-	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Аналіз капітальних інвестицій							
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		-	23,8	-	-	
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		-	-	-	-	
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	-	-	-	-	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коefіцієнти							
Інші коefіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коefіцієнта	5300		-	-	-	-	

Керівник _____ Голова правління _____
(посада)

ІГОР ІВАНОВИЧ
(підпис)

Пульвас Ігор Іванович _____
(ініціали, прізвище)

ІНФОРМАЦІЯ
до звіту про виконання фінансового плану за 2019 (квартал, рік)
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕКСПОРТНО-КРЕДИТНЕ АГЕНТСТВО"
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці*

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт відповідного періоду минулого року	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/- (Факт звітного періоду / План звітного періоду)	Виконання, % (Факт звітного періоду / План звітного періоду)
1	2	3	4	5	6
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	-	33	13	-20,0	39,40
члени наглядової ради	-	5	-	-5,0	-
члени правління	-	5	1	-4,0	20,00
керівник	-	1	1	-	100,00
адміністративно-управлінський персонал	-	22	11	-11,0	50,00
працівники	-	-	-	-	-
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	-	2 908,2	898,0	-2 010,2	30,88
члени наглядової ради	-	356,0	-	-356,0	-
члени правління	-	480,8	28,0	-452,8	5,82
керівник	-	186,6	186,6	-	100,00
адміністративно-управлінський персонал	-	1 884,8	683,4	-1 201,4	36,26
працівники	-	-	-	-	-
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	-	2 908,2	898,0	-2 010,2	30,88
члени наглядової ради	-	356,0	-	-356,0	-
члени правління	-	480,8	28,0	-452,8	5,82
керівник	-	186,6	186,6	-	100,00
адміністративно-управлінський персонал	-	1 884,8	683,4	-1 201,4	36,26
працівники	-	-	-	-	-
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:	-	29 375,8	23 025,6	-6 350,2	78,40
член наглядової ради	-	23 733,3	-	-23 733,3	-
член правління	-	32 053,3	9 333,3	-22 720,0	29,10
керівник, усього, у тому числі:	-	62 200,0	62 200,0	-	100,00
посадовий оклад	-	31 100,0	31 100,0	-	100,00
преміювання	-	31 100,0	31 100,0	-	100,00
інші виплати, передбачені законодавством	-	-	-	-	-
адміністративно-управлінський працівник	-	28 557,6	20 709,1	-7 848,5	72,50
працівник	-	-	-	-	-

* У разі збільшення витрат на оплату праці у звітному періоді порівняно із запланованими та фактичними витратами відповідного періоду минулого року обов'язково надаються обґрунтування.

2. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану

Код ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності	
1	2	3	
42644659	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕКСПОРТНО-КРЕДИТНЕ АГЕНТСТВО"	66.0	Страховання

3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

Найменування видів діяльності за КВЕД	План			Факт			Відхилення, +/-			Виконання, %		
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість продукції/наданих послуг	зміна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Зароблені страхові премії	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
		-	-		-	-
Усього	X	X	X		-	-

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок звітнього періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборгованість на кінець звітнього періоду
		план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Довгострокові зобов'язання, усього у тому числі:	-	-	-	-	-	-
Короткострокові зобов'язання, усього у тому числі:	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові зобов'язання, усього у тому числі:	-	-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-	-	-

6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1031)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітнього періоду / план звітнього періоду)	Виконання, % (факт звітнього періоду / план звітнього періоду)
				факт відповідного періоду минулого року	план звітнього періоду	факт звітнього періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1				-	-	-	-	-
Усього				-	-	-	-	-

7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1032)

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітнього періоду / план звітнього періоду)	Виконання, % (факт звітнього періоду / план звітнього періоду)
					факт відповідного періоду минулого року	план звітнього періоду	факт звітнього періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		SKODA Octavia			-	152,1	-	-152,1	-
2		Peugeot New			-	228,2	-	-228,2	-
Усього					-	380,3	-	-380,3	-

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього			
		план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %
тис. грн (без ПДВ)																					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	придбання (виготовлення) основних засобів	-	-	-	-	916,2	79,2	-837,0	8,6	346,5	77,8	-268,7	22,5	-	-	-	-	1 262,7	157,0	-1 105,7	12,4
2	Придбання (виготовлення) інших необоротних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,0	50,0	-	-	-	-	-	-	50,0	50,0	-
3	придбання (створення) нематеріальних активів	-	-	-	-	187,5	-	-187,5	-	600,0	-	-600,0	-	-	-	-	-	787,5	-	-787,5	-
Усього		-	-	-	-	1 103,7	79,2	-1 024,5	7,2	946,5	127,8	-818,7	13,5	-	-	-	-	2 050,2	207,0	-1 843,2	10,1
Відсоток		-	-	-	-	53,8	38,3	-	-	46,2	61,7	-	-	-	-	-	-	100,0	100,0	-	-

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. грн (без ПДВ)

№	Найменування об'єктів	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок звітного періоду	Звітний період (квартал, рік)					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1			-	-	-	-	-	-	-	-		
Усього			-	-	-	-	-	-	-	-		

Керівник _____
Голова правління
(посада)

ЕП ПУЛЬВАС
ІГОР
ІВАНОВИЧ
(підпис)

_____ Пульвас Ігор Іванович
(ініціали, прізвище)